

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.220,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.463,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	236,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.808,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.048,11
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	7.134,57
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.103,57
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.245,96
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	97,08
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	218,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,18
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	15,13
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	179,17
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.076,07
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.040,53
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.385,96
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	320,81
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	888,62
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	230,87
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.341,50
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	87,38
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.668,30
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	613,54
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 66.492,81
			Extra Orçamentária: 613,54
			Total Arrecadado: 67.106,35
Saldo Anterior:			23.702.360,07
Total Geral:			23.769.466,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
95	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	148,95
180	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	778,50
54	59		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	832,53
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	305,35
27	61		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,91
100	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	552,44
100	509		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	109.953,80
94	659		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
7014	891			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 2

139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
140	1773	3.3.90.32.03	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	7.192,00
188	1798	3.3.90.32.03	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	2.688,00
139	1901	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.776,00
710	3209	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	15.594,93
154	3243	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	11.000,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	14.021,00
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	384,42
140	4750	3.3.90.32.03	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	390,60
113	4762	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	270,00
484	4776	4.4.90.52.35	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAC	3.450,00
494	4779	3.3.90.30.22	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	14,98
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	699,87
154	5156	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	19.857,20
166	5363	3.3.90.32.03	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	20.021,60
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	990,06
139	5438	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	5.977,40
113	5825	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.083,70
39	5982	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	679,58
113	6063	3.3.90.30.16	MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI	9.410,00
971	7191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	485,28
956	7193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.200,77
1005	7195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21.848,77
900	7198	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.758,51
864	7201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.505,79
797	7219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.842,93
797	7221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.939,36
842	7224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,72
842	7233	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	170,67
810	7235	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	400,46
947	7236	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.745,26
927	7239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	789,02
849	7241	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	19.895,48
819	7246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	536,15
819	7247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	528,25
819	7248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.119,74
1030	7279	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	381,02
1030	7283	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.392,53
1058	7287	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	479,33
1058	7288	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.896,46
1058	7290	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.534,12
1142	7297	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	935,42
1099	7299	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	382,41
1155	7300	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	266,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 3

1178	7303	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	933,47
1206	7307	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	478,95
1224	7312	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	148,80
1224	7314	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	468,68
1287	7315	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.756,83
1309	7318	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	258,01
1319	7320	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.963,51
1397	7325	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.859,42
1223	7728	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
859	7810	3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	7.533,90
859	7812	3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	18.176,40
859	7819	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	9.592,80
859	7821	3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	8.999,40
864	7828	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
883	8019	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	287.197,47
871	8042	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	219.565,75
1069	8125	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	76.878,77
1047	8161	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	72.878,64
1024	8205	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	28.565,09
1133	8218	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.518,82
1161	8237	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.499,40
1345	8459	3.3.90.40.16	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
1440	8936	3.3.90.39.05	EVERTON DE ORNELAS MATTOS - ME	3.500,00
8002	10977		A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	504,00
8002	10983		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.904,00
8002	16475		MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	366,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.155.688,42

Extra Orçamentária: 409.564,69

Total Pago: 1.565.253,11

Saldo: 23.769.466,42

Saldo para o dia seguinte: 22.204.213,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.740,70			12.740,70
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	8.223,76			8.223,76
001	130.221-3	C.M.S.	36.123,81	483.030,21	516.426,14	2.727,88
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.876,92	28.331,72	0,00	42.208,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 4

001	21.749-2 CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	2.064,98			2.064,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	209.402,28			209.402,28
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	367.018,08			367.018,08
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	5.153,01	430.032,46	432.049,69	3.135,78
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	817,86			817,86
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.064.727,85	287,25	14.909,91	1.050.105,19
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.856,06			8.856,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,92			95,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.931,24			81.931,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.941,32			50.941,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	112.459,53			112.459,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	54.895,70	13,09	1.096,43	53.812,36
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.725,68	6.491,01	1.600,00	14.616,69
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.320,76			324.320,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-XFMSAI	174.355,22			174.355,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	35.765,99			35.765,99
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	647.440,56			647.440,56
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.432,49			590.432,49
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	584.244,50			584.244,50
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	40.894,54			40.894,54
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.909,53			14.909,53
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	5.568,28			5.568,28
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	146.532,63			146.532,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.447,15	92.683,96	598.544,22	-504.413,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	317.833,56	1.290,77	110.506,24	208.618,09
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.990,87	3.637,15	6.455,51	3.172,51
001	507.984-5.P.V.A.	19.304,10	1.118,36	10.000,00	10.422,46
001	6.036-4 F.P.M.	1.273.419,86	0,00	405.790,69	867.629,17
001	6.066-6 TESOURARIA	-27.506,74	888,62	0,00	-26.618,12
001	6.082-8 I.T.R.	7.010,46			7.010,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	425.364,67			425.364,67
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	18.726,33	10.678,72	15.502,22	13.902,83
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.955.341,94	11.983,28	0,00	8.967.325,22
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 6

104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ILTAS	14.711,23			14.711,23
104	006.71013-7/A	23.067,86	9.554,84	0,00	32.622,70
104	006000000024FA MOVIMENTO	22.930,12			22.930,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	3.475,47	17,18	3.481,98	10,67
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38			6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.190.273,49	8,30	648,72	3.189.633,07
104	006006240124- SAÚDE	230.965,62			230.965,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	264.427,11	494,47	94.160,58	170.761,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.676,30	1.208,69	0,00	103.884,99
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	355.531,15	7.148,00	357.172,51	5.506,64
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.931,64	0,00	18.700,00	231,64
		23.702.360,07	1.088.898,08	2.587.044,84	22.204.213,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de junho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 23/06/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.702.360,07
+ Receita Arrecadada no dia:	69.774,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.668,30
- Empenhos Pagos no dia:	1.565.253,11
+ Saldo Atual:	22.204.213,31
